

北京金一文化发展股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年4月28日上午9:15在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事3人。会议由监事会主席王彬娜女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会对公司2020年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关

规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联监事王彬郦、刘芳彬已回避表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

十、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,559,932,726.07 元，加上年初未分配利润 711,034,154.71 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-1,848,898,571.36 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-351,784,955.67 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

监事会对公司 2021 年第一季度报告全文及正文的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2021 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

十六、备查文件

《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日